



**PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - AUTARQUIA/RECIFIN/RECIPREV**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

5RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO              |                       | RECEITAS REALIZADAS  |                                  |                                  |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL               | ATUALIZADA            | No Bimestre          | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2009> | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2008> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 55.500.000,00         | 67.000.000,00         | 28.600.565,21        | 90.272.406,46                    | 59.751.355,30                    |
| RECEITAS CORRENTES  | 55.500.000,00         | 67.000.000,00         | 28.600.565,21        | 90.272.406,46                    | 59.751.355,30                    |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 39.300.000,00         | 43.800.000,00         | 18.199.880,66        | 57.838.234,30                    | 47.158.599,53                    |
| Pessoal Civil   | 39.300.000,00         | 43.800.000,00         | 18.199.880,66        | 57.838.234,30                    | 47.158.599,53                    |
| Ativo   | 34.700.000,00         | 38.950.000,00         | 16.587.568,07        | 52.932.763,65                    | 43.160.496,78                    |
| Inativo   | 3.880.000,00          | 3.880.000,00          | 1.297.744,00         | 3.926.130,41                     | 3.386.104,06                     |
| Pensionista   | 720.000,00            | 970.000,00            | 314.568,59           | 979.340,24                       | 611.998,69                       |
| Pessoal Militar   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Ativo   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Inativo   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Pensionista   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Receita Patrimonial   | 5.200.000,00          | 5.350.000,00          | 6.901.540,55         | 15.184.548,28                    | 9.074.945,53                     |
| Receitas Imobiliárias   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 5.200.000,00          | 5.350.000,00          | 6.901.540,55         | 15.184.548,28                    | 9.074.945,53                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Receita de Serviços   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Outras Receitas Correntes   | 11.000.000,00         | 17.850.000,00         | 3.499.144,00         | 17.249.623,88                    | 3.517.810,24                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 857.480,78           | 3.700.610,57                     | 3.517.810,24                     |
| Demais Receitas Correntes   | 7.000.000,00          | 13.850.000,00         | 2.641.663,22         | 13.549.013,31                    | -                                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Amortização de Empréstimos  | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| Outras Receitas de Capital  | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA   | -                     | -                     | -                    | -                                | -                                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 44.600.000,00         | 50.100.000,00         | 21.478.349,13        | 64.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>100.100.000,00</b> | <b>117.100.000,00</b> | <b>50.078.914,34</b> | <b>155.236.542,58</b>            | <b>112.821.032,31</b>            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EXECUTADAS       |                                       |                              |   |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
|   |                       |                       | Em 2009                   |                                       | Em 2008                      |   |
|   |                       |                       | LIQUIDADAS<br>No Bimestre | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 204.020.000,00        | 243.663.863,55        | 49.515.229,09             | 207.790.642,71                        | 670.634,81                   | 148.870.834,57                                    |
| ADMINISTRAÇÃO   | 21.520.000,00         | 43.006.318,65         | 10.472.964,93             | 41.517.394,09                         | 670.634,81                   | 86.075.995,38                                     |
| Despesas Correntes  | 21.320.000,00         | 42.895.836,07         | 10.426.671,93             | 41.451.627,94                         | 667.944,81                   | 86.075.995,38                                     |
| Despesas de Capital   | 200.000,00            | 110.482,58            | 46.293,00                 | 65.766,15                             | 2.690,00                     | -   |
| PREVIDÊNCIA   | 182.500.000,00        | 200.657.544,90        | 39.042.264,16             | 166.273.248,62                        | -                            | 62.794.839,19                                     |
| Pessoal Civil   | 153.663.000,00        | 171.655.066,25        | 38.905.356,84             | 165.609.480,56                        | -                            | 62.794.839,19                                     |
| Aposentadorias  | 136.039.000,00        | 141.931.851,62        | 32.315.943,28             | 137.209.155,98                        | -                            | 39.920.157,27                                     |
| Pensões   | 16.923.000,00         | 29.192.670,89         | 6.590.190,03              | 28.286.337,67                         | -                            | 22.846.724,00                                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 701.000,00            | 530.543,74            | (776,47)                  | 113.986,91                            | -                            | 27.957,92   |
| Pessoal Militar   | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                            | -   |
| Reformas  | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                            | -   |
| Pensões   | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                            | -   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                            | -   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 28.837.000,00         | 29.002.478,65         | 136.907,32                | 663.768,06                            | -                            | -   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                            | -   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 28.837.000,00         | 29.002.478,65         | 136.907,32                | 663.768,06                            | -                            | -   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 1.500.000,00              | -                                     | 3.000.000,00                 | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | <b>207.020.000,00</b> | <b>246.663.863,55</b> | <b>51.015.229,09</b>      | <b>211.461.277,52</b>                 | <b>3.000.000,00</b>          | <b>148.870.834,57</b>                             |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                       | (106.920.000,00)      | (129.563.863,55)      | (936.314,75)              | (56.224.734,94)                       | -                            | (36.049.802,26)                                   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO       |                | RECEITAS REALIZADAS |                                  |                                  |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | INICIAL        | ATUALIZADA     | No Bimestre         | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2009> | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2008> |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 106.920.000,00 | 129.563.863,55 | 37.918.716,71       | 113.814.658,56                   | 84.204.818,07                    |
| Plano Financeiro   | 106.920.000,00 | 129.563.863,55 | 37.918.716,71       | 94.188.096,78                    | 84.204.818,07                    |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 106.920.000,00 | 129.563.863,55 | 37.918.716,71       | 94.188.096,78                    | 84.204.818,07                    |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | -              | -              | -                   | -                                | -                                |
| Outros Aportes para o RPPS   | -              | -              | -                   | -                                | -                                |
| Plano Previdenciário   | -              | -              | -                   | 19.626.561,78                    | -                                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | -              | -              | -                   | -                                | -                                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | -              | -              | -                   | -                                | -                                |
| Outros Aportes para o RPPS   | -              | -              | -                   | 19.626.561,78                    | -                                |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | -                     |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                         | nov/09                | 2.009          |
| CAIXA                   | -                     | -              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 4.924.275,45          | 11.812.272,05  |
| INVESTIMENTOS           | 195.341.345,18        | 209.784.925,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | -                     | -              |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |                                  |                                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                     | INICIAL       | ATUALIZADA    | No Bimestre         | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2009> | Até o Bimestre/<br><Jan/Dez2008> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)           | 44.600.000,00 | 50.100.000,00 | 21.478.349,13       | 64.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| Receita de Contribuições            | 41.600.000,00 | 47.100.000,00 | 19.978.349,13       | 61.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| Patronal                            | 41.600.000,00 | 47.100.000,00 | 19.978.349,13       | 61.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| Pessoal Civil                       | 41.600.000,00 | 47.100.000,00 | 19.978.349,13       | 61.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| Ativo                               | 41.600.000,00 | 47.100.000,00 | 19.978.349,13       | 61.964.136,12                    | 53.069.677,01                    |
| Inativo                             | -             | -             | -                   | -                                | -                                |
| Pensionista                         | -             | -             | -                   | -                                | -                                |
| Pessoal Militar                     | -             | -             | -                   | -                                | -                                |
| Ativo                               | -             | -             | -                   | -                                | -                                |

|  |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inativo  |               |               |               |               |               |
| Pensionista  |               |               |               |               |               |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                     |               |               |               |               |               |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                   |               |               |               |               |               |
| Receita Patrimonial                                    |               |               |               |               |               |
| Receita de Serviços                                    | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.500.000,00  | 3.000.000,00  |               |
| Outras Receitas Correntes                              |               |               |               |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                               | -             | -             | -             | -             | -             |
| Alienação de Bens                                      |               |               |               |               |               |
| Amortização de Empréstimos                             |               |               |               |               |               |
| Outras Receitas de Capital                             |               |               |               |               |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                                |               |               |               |               |               |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               |               |               |               |               |
| (XI) = (VIII + IX - X)                                 | 44.600.000,00 | 50.100.000,00 | 21.478.349,13 | 64.964.136,12 | 53.069.677,01 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |   |                           |   |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|---------------------------|---|
|   |                 |                    | Em 2009             |                |   | Em 2008                   |   |
|   |                 |                    | LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |   |                           |   |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 1.500.000,00        | 3.000.000,00   | -   | -                         | -   |
| Despesas Correntes  | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 1.500.000,00        | 3.000.000,00   | -   | -                         | -   |
| Despesas de Capital   |                 |                    |                     |                |   |                           |   |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 1.500.000,00        | 3.000.000,00   |   |                           | -   |

FONTE: SOFIN